

12 APR. 2024



Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges

datum 10 april 2024
kenmerk MK/ivw/BS 2024-00798

onderwerp Verzoek om zienswijze

Geachte raad en college,

Zoals ieder jaar bieden we u hierbij als Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerp-jaарverslag VRK 2023
- de ontwerp-programmabegroting 2025-2028

Daarbij volgen we de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke regeling VRK.

Uw zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur van de VRK betrokken bij het nemen van een besluit op 8 juli 2024 over de vaststelling van de stukken. In deze brief wordt een korte toelichting gegeven.

Jaarverslag 2023

De VRK sluit 2023 af met een klein positief exploitatieresultaat van € 81.000 (ten opzichte van een negatief begroot saldo van € 9.3000). Dit is in overeenstemming met het beeld in 2022, toen het jaarresultaat ook nagenoeg neutraal was. Enerzijds stemt het feit dat de begroting voldoende krap is opgesteld tot tevredenheid, overheidsmiddelen worden efficiënt besteed. Anderzijds leidt het ook tot zorg, omdat er nieuwe ontwikkelingen op de organisatie af blijven komen, terwijl de eigen begroting weinig tot geen mogelijkheden biedt om die op te vangen.

Accountantscontrole

Gebruikelijk is dat het conceptjaarverslag wordt aangeboden met een goedkeurende verklaring van de accountant. Op dit moment is deze verklaring nog niet beschikbaar. Reden hiervoor is de landelijke onduidelijkheid over het al dan niet toepassen van de rechtmatigheidsverklaring. Bovendien bleek het krap geplande controletraject onhaalbaar. Bij de vaststelling van de stukken in juli zal de verklaring wel gereed zijn. Tot op heden zijn geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd. Mochten er nog wijzigingen op aanwijzing van de accountant doorgevoerd moeten worden in de stukken, dan worden deze verwerkt in de stukken die op 8 juli 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.



Investerings

Eind december 2023 stond nog een bedrag van € 6.9 miljoen aan restantkredieten open, te weten:

- (Deels bestelde) voertuigen	1.305.800 euro
- Herinrichting terrein Zijlweg	2.198.100 euro
- Nieuwbouw kazerne Bennebroek	982.300 euro
- Nog te leveren pagers	207.000 euro
- Werkplekvoorzieningen	832.900 euro
- Divers brandweerbepakking	582.100 euro
- Verbouwing JGZ-locatie	100.000 euro
- Vernieuwing website	184.000 euro
- Zonnepanelen	51.000 euro
- Diversen gebouwen	269.400 euro
- Overig	237.000 euro
Totaal	6.949.600 euro

Een bedrag van € 820.865 valt vrij in 2023. De geplande investeringen worden doorgeschoven naar 2026 en 2028 of zijn voor een lager bedrag gerealiseerd.

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2023 € 120.800:

- Piketvoertuigen	42.400 euro
- Haakambak slangenbruggen	19.700 euro
- Ambulance	12.000 euro
- Inrichting personeels- en lunchruimte	24.300 euro
- Switches Zijlweg	15.600 euro
- Overig	6.600 euro
Totaal	120.800 euro

Deze overschrijdingen komen met name voort uit prijsstijgingen tijdens het project.

Voorstel is dat bovenstaande overschrijding nog wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

Het effect van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2024 is verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan, onderdeel van de programmabegroting 2025.

In bijlage 2 van het Jaarverslag is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

Resultaat en bestemmingen:

Zoals ook gemeld in de bestuursrapportages 2023, kent het programma Veilig Thuis een nadelig resultaat, dat in het jaarverslag zelf verder wordt toegelicht. Gemeente Uitgeest draagt niet bij aan Veilig Thuis Kennemerland, daarom is het voorstel Uitgeest te compenseren voor dit nadeel met € 15.060. Het totaalresultaat over 2023 bedraagt dan nog € 65.694. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Ter toelichting: de risicoparagraaf is geactualiseerd en daarbij zijn de risico's gekwantificeerd op een bedrag van € 4.6 miljoen. Dat maakt, met een ratio van 0,7, een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen nodig. Aangezien in de begroting een post onvoorzien is opgenomen, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen. De reserve van de VRK is op dit moment op dat gewenste niveau. In het reservebeleid van de VRK is verder vastgelegd dat pas wanneer de reservepositie van de VRK boven een bandbreedte van € 250.000 uitkomt, de bovenmatige

middelen terugvloeien naar de gemeenten. Het kleine resultaat van deze jaarrekening valt ruim binnen de afgesproken bandbreedte.

Aanvullende informatie over jaarresultaten

Naast het hierbij aan u toegezonden jaarverslag, vindt u op de website van de VRK een publieksvriendelijke versie van het jaarverslag.. Deze versie geeft nog meer beeld van de prestaties van de organisatie: [jaarverslag 2023 Veiligheidsregio Kennemerland \(VRK\)](#).

Programmabegroting 2025 -2028

Algemene toelichting

Volgens de reguliere werkwijze wordt de programmabegroting opgesteld op basis van een Uitgangspuntennotitie van het Dagelijks Bestuur. Dit jaar is de Uitgangspuntennotitie niet formeel vastgesteld, vanwege de wens van het Dagelijks Bestuur om nog scherper te kijken naar alles wat nodig was om te komen tot een sluitende begroting 2025 met een positief meerjarenperspectief. Dat is uiteindelijk gelukt. Alleen voor 2028 is er nog noodzaak tot het nemen van maatregelen ad € 251.000 om de begroting sluitend te maken. Besluitvorming daarover kan in de komende jaren plaatsvinden. Er dient daarbij wel rekening mee gehouden te worden dat, op basis van besluitvorming bij de lopende programmabegroting 2024, er voor de jaren 2026, 2027 en verder reeds diverse besparingsopdrachten aan de organisatie zijn toebedeeld. Deze besparingsopdrachten leggen al druk op de organisatie.

Kostenbeheersing ziet het Dagelijks Bestuur als essentieel voor de VRK, mede in het licht van de financiële situatie van de gemeenten. Gezien de druk die al op de organisatie ligt, en gezien ook de diverse efficiëncyslagen die de gemeenten al hebben opgedragen aan de VRK in de afgelopen tien jaar, ziet het Dagelijks Bestuur geen ruimte om bezuinigingen in de ontwerpbegroting te verwerken. Benchmarks geven ook aan dat de wettelijke taken van de VRK niet bovenmatig worden uitgevoerd, terwijl in die benchmarks het risicoprofiel van de regio niet is meegenomen.

Te constateren valt dat de gemeenten meerdere taken bij de VRK heeft neergelegd die wettelijk gezien ook op een andere manier in de regio belegd kunnen worden. Mochten gemeenten mogelijkheden zien om deze taken op een andere manier nog efficiënter te organiseren, dan werkt de VRK daar uiteraard aan mee. Wel hoort daarbij de kanttekening dat het uitplaatsen van taken effect heeft op de financiering van de overhead. Gezien het belang van de taken van de VRK is een kwalitatieve ondersteuning wel te bewaken. De VRK staat er ook voor open gemeentelijke samenwerking verder te versterken binnen de kaders van de VRK, als dat kan leiden tot meer efficiency en samenhang.

Inhoud programmabegroting

In de ontwerpprogrammabegroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2025. De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg&Veiligheidshuis beweegt verder mee met het aantal inwoners. Een toename van 7.394 inwoners in de regio leidt in 2025 dus ook tot een stijging van de bijdrage.

Autonome ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties helder zijn hebben eveneens een plek gekregen.

Daarbij geldt dat bij één autonome ontwikkeling (informatiebeveiliging) een lager bedrag is begroot dan aanvankelijk door de directie was geadviseerd en ook in de concept-uitgangspuntennotitie was benoemd. Dit betekent dat de inspanningen op het gebied van informatieveiligheid omlaag gebracht zullen moeten worden, terwijl de risico's hoog blijven.

In de begroting zijn geen ontwikkelingen op P.M.-basis opgenomen, hoewel er zeker wel ontwikkelingen zijn te benoemen waar de VRK mee te maken kan krijgen. Er zijn op dit moment alleen of geen financiële middelen voor beschikbaar, of er is nog te weinig concreet bekend. Bij een aantal ontwikkelingen is de hoop gevestigd op rijksbijdragen die doorgaans via de gemeenten komen. Het bestuur van de VRK houdt een scherp oog op dergelijke ontwikkelingen, mede gezien het feit dat er weinig ruimte is binnen de begroting van de VRK om ontwikkelingen op te vangen, terwijl een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten wel moet kunnen voldoen aan stijgende wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, transparantie digitalisering, privacy en informatieveiligheid.

Nominale ontwikkelingen:

De programmabegroting is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024.

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2021 t/m 2024 bedraagt 1.4% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2024. De prijsindexering voor het jaar 2025 is geraamd op 2,2%. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2025 e.v. op 3.6%.

Loonindexering

De huidige cao loopt af per april 2024. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt. In de begroting is gerekend met de loonindex van in totaal 6%, gelijk aan het afgesloten akkoord voor de cao-gemeenten. De looptijd van deze cao wijkt af van de cao Veiligheidsregio's, daarom zijn de percentages voor de VRK in verhouding gewijzigd. Er is gerekend met een verhoging per mei 2024, wat omgerekend over heel 2024 een verhoging van 3,17% inhoudt en aanvullend een verhoging per 1 oktober 2024, wat omgerekend over heel 2024 een verhoging van 0,31% inhoudt. In de programmabegroting 2024 was voorlopig rekening gehouden met 2%.

Voor de periode na maart 2025 houden we rekening met een percentage van 4.4%, gebaseerd op CPB-loonvoet overheid 2025-2028; een stijging van 4,4% per april 2025 is omgerekend over een heel jaar 2.93%.

In de programmabegroting 2024 was een voorlopige stijging van de pensioenpremie van 0.7 % geraamd. Het ABP heeft voor 2024 aangegeven rekening te houden met een verlaging van 0.9%. Het werkgeversaandeel hierin is 0.63%. Dit betekent voor de begroting 2024 e.v. een verlaging van 1,33% voor het aandeel pensioenpremie.

Gewogen indexcijfer en gemeentelijke bijdrage:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2025 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5%.

Op basis van dit indexcijfer bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2025, ten opzichte van de programmabegroting 2024 € 3.880.000.

Dit betreft:

- Loon – en prijsindexering	€ 3.806.000
- Bijstelling gemeentelijke bijdrage cf. programmabegroting 2024	€ - 21.000
- Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma	€ 95.000
Totaal	€ 3.880.000

Rijksbijdrage Zorg&Veiligheidshuis via centrumgemeente

Het Zorg&Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. De afgelopen jaren zijn de bedragen die worden ontvangen niet geïndexeerd. Dit leidt uiteindelijk tot tekorten in de exploitatie van het ZVH, omdat de kosten wel stijgen. Voorgesteld wordt de indexatie van de decentralisatie uitkeringen voortaan mee te nemen in de inwonerbijdrage. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 25.000.

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom billijk om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage.

Overige indexeringen

Conform de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 5.0% = € 313.000.

De indexering op subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 738.000.

Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen zijn meegenomen:

• Toename aantal inwoners	€ 182.000
• Inzet Calamiteiten coördinator op de meldkamer	€ 70.000
• Aandeel VRK in Multi ondersteuning meldkamer	€ 32.000
• Informatiebeveiliging en privacy	€ 50.000

Deze ontwikkelingen zijn in de begroting nader toegelicht. Hierbij wordt nog opgemerkt dat gekozen is voor een vrij geringe extra investering in informatiebeveiliging, niet omdat de risico's op dit terrein niet gevoeld worden, maar uit budgettaire overwegingen.

Bekostiging Veilig Thuis

In het jaarverslag 2022 is gewag gemaakt van een discrepantie tussen prestatieplan en budgettering van Veilig Thuis en is aangekondigd dat hier nader overleg zou plaatsvinden met gemeenten. Dat overleg is afgerond en heeft geleid tot overeenstemming over het aantal normuren per taak of dienst van Veilig Thuis en het te verwachten werk (aantal adviezen en meldingen). De door VRK en betrokken wethouder gedragen overeenstemming betekent een ophoging van het reeds beschikbare bedrag in de vastgestelde VRK-begroting met een bedrag van € 103.600, met ingang van 2024. Voor Veilig Thuis betekent dit echter een verlaging van 8,39 formatieplaatsen ten opzichte van de huidige formatie. Op grond van de overeengekomen berekeningen kan Veilig Thuis haar wettelijke en bovenwettelijke taken uitvoeren.

Dit betekent echter niet dat er geen wachtlijsten meer zijn of dat huidige wachtlijsten niet verder kunnen oplopen. Want de nu voorgestelde formatie biedt geen ruimte is voor het flexibel opvangen van productieverlies ten gevolge van ziekte, een hoog aantal zwangerschaps- en bevallingsverloven en inwerken nieuw personeel. Ook betekent een krappere bezetting een grotere kans op casuïstiek met (bijna) fatale afloop en tevens kan er motivatieverlies optreden onder medewerkers door hoge wachtlijsten. De afspraken zullen daarom de komende tijd scherp gemonitord worden.

Overige ontwikkelingen

Er zijn daarnaast twee actuele ontwikkelingen binnen de organisatie in de begroting opgenomen.

- Dynamisch alarmeren brandweereenheden € 10.000
- Overige ontwikkelingen meldkamer € 16.000

Ontwikkelingen die ook op de VRK afkomen, maar waarvan de budgettaire consequenties niet te bepalen zijn of waarvoor geen dekking is te vinden, worden in de begroting verder niet genoemd. Het bestuur monitort dergelijke ontwikkelingen wel.

Actualisatie MJIP 2024-2028

Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel gemaakt van de programma-begroting 2025. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt.

Ook de geplande investeringen zijn onderhevig aan forse prijsstijgingen. Getracht is om de vervangingsinvesteringen zo reëel mogelijk te ramen.

Er is sprake van twee nieuwe investeringen waarvoor via de vaststelling van de jaarschijf 2024 en 2025 goedkeuring gevraagd wordt:

- Klimaatstelsel kazernes Zwanenburg/Halfweg
- Herbestemming kredieten t.b.v. natuurbrandbestrijding

In het hoofdstuk Investeringsplan wordt dit nader toegelicht. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen huidige begroting.

Zienswijzetermijn

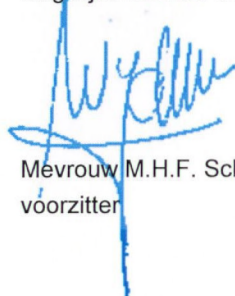
De zienswijzetermijn eindigt 24 juni 2024.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 8 juli 2024 over de aan uw toegestuurde jaarstukken en over de begrotingswijzigingen 2024. Daarbij wordt de zienswijze van de gemeenteraden betrokken.

Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning bij het beantwoorden van vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.



Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven,
voorzitter



Gemeente Bloemendaal
t.a.v de gemeenteraad
Postbus 201
2050 AE Overveen